

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	19/03/2026 08:12
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis (não estocáveis), não perecíveis (estocáveis)		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/03/2026 14:54	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Itens alimentícios virem impróprios para consumo estando na validade.	Não se fazer a conferência da quantidade e mesma qualidade da forma correta das especificações.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Possível paralisação do serviço.				
Ações Preventivas						
P-01	Conferência da quantidade e qualidade do produto conforme especificação.			Responsável: MILENA NOGUEIRA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a troca do produto dentro do prazo.			Responsáveis: MILENA NOGUEIRA DA COSTA, MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, WALTER DE GODOI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demanda atual superior à quantidade contratada	Aumento exponencial de consumo, podendo gerar desabastecimento.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento dos produtos contratados, podendo ensejar aquisições emergenciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adicionar um percentual mínimo de segurança nos processos de aquisições, tendo em vista a ocorrência de eventos não programados que determinam aumento na demanda.			Responsável: MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Deflagrar solicitações de compra de material (SCM) para inclusão da SMSA/RJ em IRP, adesões a Atas de Registro de Preços, ou Processos Emergenciais para aquisição da quantidade faltante.			Responsáveis: MILENA NOGUEIRA DA COSTA, MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, WALTER DE GODOI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não entregar item(ns)	Problemas de logística.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Possível desabastecimento e até paralisação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estar em contato constante com a empresa para monitoramento.			Responsável: WALTER DE GODOI		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequar o cardápio para suprir o item faltante.			Responsáveis: MILENA NOGUEIRA DA COSTA, MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, WALTER DE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desabastecimento por demora na Instrução Processual	por Morosidade na finalização do processo, por motivos extraordinários e não esperados durante a fase de planejamento e seleção de fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possível desabastecimento e paralisação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Os processos devem ser instruídos com antecedência e com máximo de detalhes possíveis para que não haja pendências capazes de interromper ou suspender o processo licitatório.					
Ações de Contingência						
C-01	Se for um problema de ordem técnica ou que dependa da área demandante, buscar solucionar o problema e dar continuidade ao processo o mais rápido possível. Caso não seja possível, incluir a SMSA/RJ em IRP, adesões a Atas de Registros de Preços ou processos emergenciais para aquisição dos produtos.					
				Responsáveis: MILENA NOGUEIRA DA COSTA, MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, WALTER DE GODOI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Desabastecimento por itens desertos ou fracassados.	por Licitações não obtiveram interessados em concorrer a aquisição do item disponível no processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível desabastecimento, des controle no planejamento do cardápio e atraso na execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Procurar instruir os processos com maior detalhismo possível, atentando para requisitos importantes como os que compõem a fase de habilitação, fase de aceitabilidade e principalmente auxiliar tecnicamente a equipe de pesquisa de mercado, com vistas a garantir resultados factíveis de “preços máximos que a Administração está disposta a pagar” e que reflitam a realidade do mercado.			Responsável: MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO		DO
Ações de Contingência						
C-01	Se possível corrigir as quantidades no curso dos processos licitatórios. Na impossibilidade, deflagrar solicitações de compra de material (SCM) para inclusão da SEMS/RJ em IRP, Adesões a Atas de Registro de Preços, ou até mesmo Processos Emergenciais para aquisição da quantidade faltante.			Responsáveis: MILENA NOGUEIRA DA COSTA, MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, WALTER DE GODOI		DO DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Termo de referência com vícios e informações insuficientes.	Falha na elaboração do estudo técnico preliminar.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Problemas no recebimento dos itens de forma correta, acarretando atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de estudo preliminar com a participação de servidores com experiências anteriores. Responsável: WALTER DE GODOI					
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do pregão para correção do TR e republicação do edital			Responsáveis: MILENA NOGUEIRA DA COSTA, MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, WALTER DE GODOI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desistência do fornecedor.	do Fornecedor não assina ata/contrato e proposta vence o prazo, podendo gerar desabastecimento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível desabastecimento e descontrole no planejamento. Atraso na execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento e cumprimento de prazos; acompanhar a instrução processual; cobrar celeridades das áreas envolvidas.			Responsável: MILENA NOGUEIRA DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar o segundo colocado (ou demais classificados) para assinatura, respeitando a ordem de classificação e condições originais da proposta. optar por solicitações de compra de material (SCM) para processo licitatório ordinário, ou então SCM para inclusão da SMSA/RJ em IRP, adesões a Atas de Registro de Preços, ou mesmo Processos Emergenciais para aquisição dos produtos. Apurar eventuais responsabilidades dos agentes causadores do retardamento.			Responsáveis: MILENA NOGUEIRA DA COSTA, MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, WALTER DE GODOI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Intempéries que gerem a escassez de item(ns) no mercado.	Motivos alheios, como clima ou situação sócio econômica do momento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						

1	Falta de item pode ocasionar atraso no abastecimento.	
Ações Preventivas		
P-01	Estar em contato constante com a empresa para monitoramento e solução do problema.	Responsável: MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO
Ações de Contingência		
C-01	Adequar o cardápio para suprir o item em falta.	Responsáveis: MILENA NOGUEIRA DA COSTA, MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO, WALTER DE GODOI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MILENA NOGUEIRA DA COSTA

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 08:25:30.

MARCELO ALEXANDRE DO NASCIMENTO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 14:51:46.

WALTER DE GODOI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 10:28:47.